

Liikuntavaliokunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-21

179/02.02.00/2018

LIIKV 04.09.2018 § 40

Lisätiedot :

kulttuuri – ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefeldt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28. toukokuuta 2018 (§ 85) Kauniaisten kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehukset talousarviovuodelle 2019.

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Sivistystoimen toimialan kehyksessä 2019 on huomioitu toimialan muutokset vuosina 2018 ja 2019 toimialan arvion mukaisesti. Palkkakustannuksissa on kehyksessä 2019 huomioitu uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (KVTES,OVTES).

Sivistystoimen kehys talousarviovuodelle 2019 vahvistettiin toimintakatetasolla -30,4 miljoonaan euroon. Koko kaupungin toimintakatteeksi vahvistettiin -59,0 MEUR. Sivistystoimen kehys vastaa 51.5 prosentin osuutta koko kaupungin kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2019 on -5,9 MEUR toimintakatetasolla (10.0% kaupungin kehyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyksestä). Liikuntavaliokunnan kehys on -2.7 MEUR toimintakatetasolla (4.6% kaupungin kehyksestä, 8.9% sivistystoimen kehyksestä).

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2019

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2019 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019. Sitova taso kehyksessä on – 2 698 000 euroa (toimintakate). Vuoden 2019 muutoksena kehyksessä on huomioitu palkankorotusten lisäksi toimintakulujen lisäys 71 KEUR.

KEHYS -19 / RAMEN -19 (1 000 €)	TP / Bokslut 2017	TA / BG 2018	Muutokset Förändring ar 2018	Ennuste Prognos 2018	Muutokset Förändring ar 2019	Arvio Uppskattning 2019	Palkankorotus Löneförhöjning	Tarve Behov 2019	Muutokset Förändringar 2019	Kehys Ramen 2019
<i>Liikuntavaliokunta</i>										
Toimintatulot - Verksamhetsintäkter	470	456	0	456	0	456		456		456
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-3 178	-3 064	0	-3 064	-71	-3 135	-19	-3 155	0	-3 155
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 708	-2 608	0	-2 608	-71	-2 679	-19	-2 698	0	-2 698

Liikuntavaliokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2021 ehdotetaan talousarviokirjaan:

Liikuntavaliokunta					
Idrottsutskottet					
Vas tuuhenk ilö - Ans varsperson:	TP	TA	TAE	TS	TS
Anders Lindholm-Ahlefelt	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Kulttuuri- ja vapaa-aik apäsällikk ö - kultur- och frit idschef	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	470 384	456 289	456 000	456 000	456 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 178 226	-3 064 289	-3 154 000	-3 154 000	-3 154 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-2 707 842	-2 608 000	-2 698 000	-2 698 000	-2 698 000

Sisäiset erät vuodelle 2019 eivät ole vielä kaikilta osin valmiit. Sisäiset siivouspalvelut – kustannuksia ei olla vielä tässä vaiheessa budjetointiprosessia saatu ja talousarvio 2019 on tässä vaiheessa arvioitu TA2018 mukaisin sisäisin siivouspalvelumenoin. Sisäiset vuokrat nousevat 1 645 800 euroon, nousua TA2018 verrattuna on + 93 300 euroa.

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2019 sekä liikuntapalveluiden suoritteet/tunnusluvut

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimea talousarviokirjaan ehdotetut selostukset koskien toimintaa ja taloutta. (LIITE 1)

Investointitalous talousarvio 2019 – irtain käyttöomaisuus

Palloiluhallin kameravalvonta 15 000€

Keskusurheilukentän kulkuportit 25 000€

Uimahallin ponnahduslaudan uusiminen 15 000€

Lisäksi, irtaimeen omaisuuteen talousarvio 2019 ehdotuksemme on 10 000 euron määräraha liikuntapalveluille tilojen ja toimipisteiden varustamiseen.

Sivistystoimenjohtaja:

Liikuntavaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja

taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi liikuntavaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntavaliokunnan vuoden 2019 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

Salminen ehdotti Nysten ja Korpelan kannattamana että uuden strategian tavoitteiden saavuttamiseksi lisätään liikuntapalveluiden talousarvioehdotukseen 300 000 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti valiokunnan esittämin lisäyksiin.